

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-133

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **关于聘任公司副总经理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）购买四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）100%股权并募集配套资金事项，已于2022年11月30日完成森泰能源100%股权变更登记手续。公司合法持有森泰能源100%股权，森泰能源已成为公司的全资子公司。为进一步深化公司经营管理，加强融合发展，公司于2022年12月21日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨小毅先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，认为：本次公司聘任高级管理人员的提名、表决、聘任程序，以及被提名人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事同意聘任杨小毅先生为公司副总经理。

**特此公告。**

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年12月22日

## 附件：杨小毅先生简历

杨小毅先生：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，毕业于重庆科技学院（前身为重庆石油学校），天然气输配专业。2012 年 9 月起至今任四川远丰森泰能源集团有限公司总裁，2017 年 5 月起至今任四川远丰森泰能源集团有限公司董事；现兼任成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、兰西中京燃气有限公司董事、绥棱中森燃气有限公司董事、绥化中京燃气有限公司董事、蛟河中森燃气有限公司董事、绥棱中森燃气有限公司董事等职务。

截至本公告日，杨小毅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系。杨小毅先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。